

2022 年度
四川省开江县八庙初级中学
部门决算

目录

公开时间：2023年10月9日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
附件 1	14
附件 2	20
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	23
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

2022 年，在县委、县政府的正确领导下，全力推进“质量兴教、队伍强教、环境优教、改革活教”的教育工作思路和“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的科技工作方针，全面实施素质教育，不断深化科技服务，攻坚克难，实抓苦干，完成全年各项工作任务。

二、机构设置

开江县八庙初级中学 2022 年在职在编教职工 41 人，退休教职工 9 人，学生 379 人。

开江县八庙初级中学无下属二级单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 644.15 万元,支出总计 644.15 万元。与 2021 年相比,收入增加 30.3 万元,增加 4.94%;支出减少 198.82 万元,减少 23.59%,主要原因是工程项目结转资金在 2021 年度支出较多,本年度工程项目结转资金的支付较少。

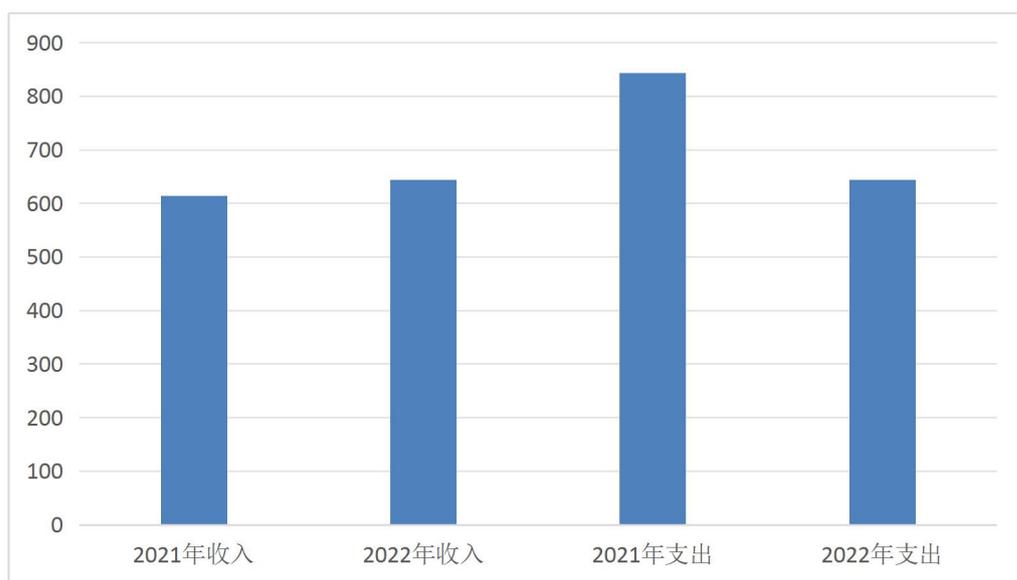


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年收入决算总额为 644.15 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入 644.15 万元,占 100%。

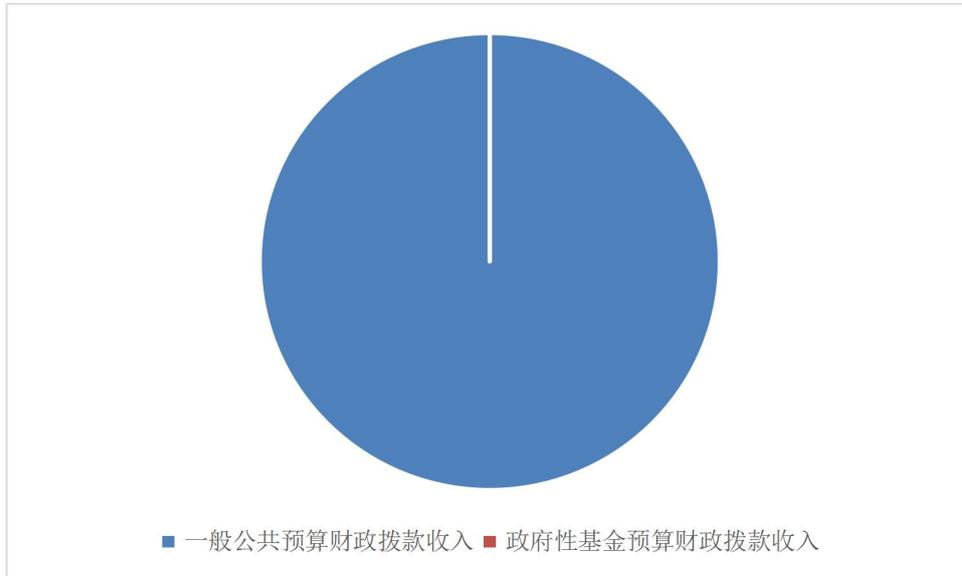


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年支出决算总额为 644.15 万元，其中：基本支出 553.23 万元，占 85.89%；项目支出 90.92 万元，占 14.11%。

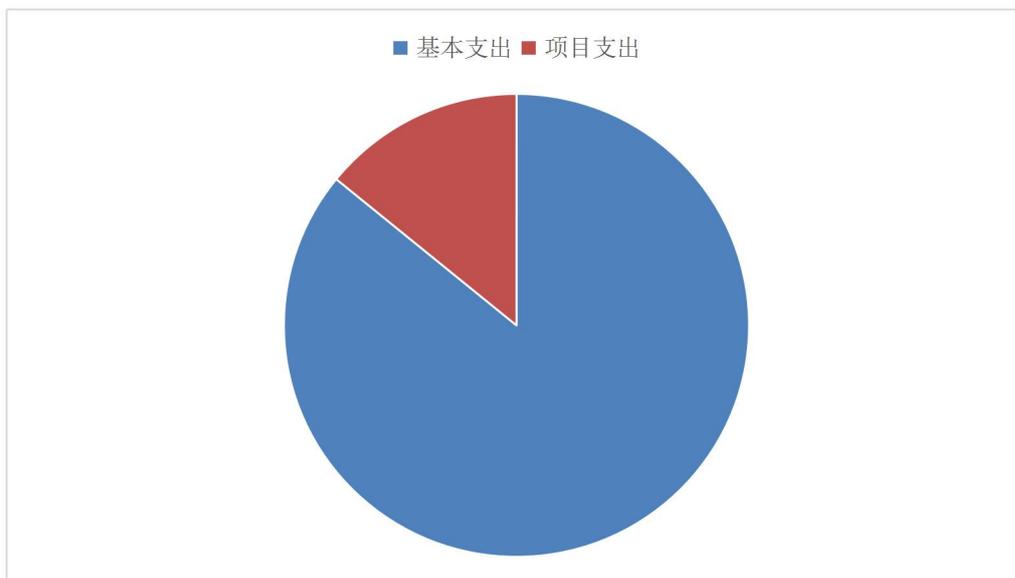


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 644.15 万元,支出总计 644.15 万元。与 2021 年相比,收入增加 30.3 万元,增加 4.94%;支出减少 198.82 万元,减少 23.59%,主要原因是工程项目结转资金在 2021 年度支出较多,本年度工程项目结转资金的支付较少。

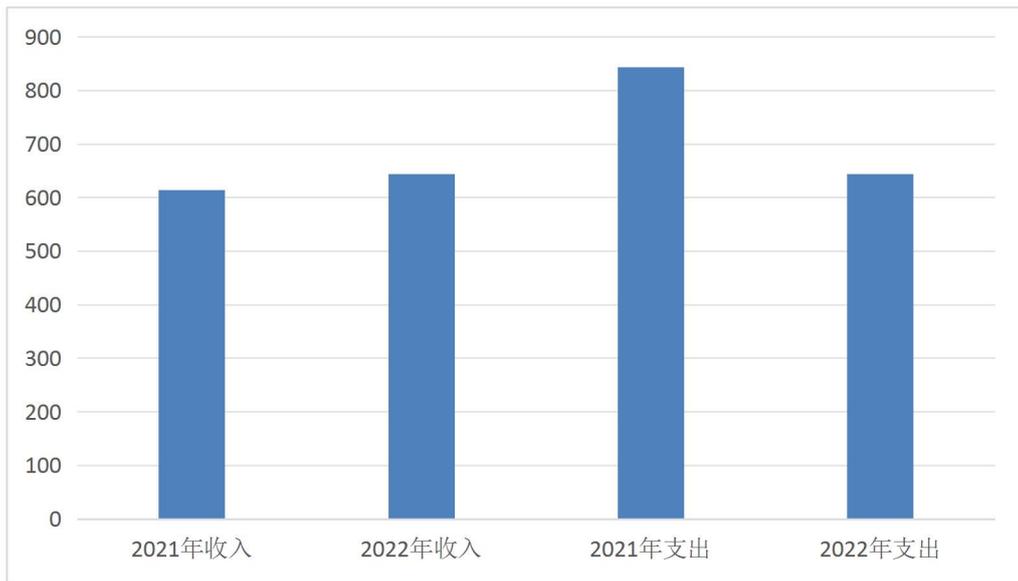


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 644.15 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 198.82 万元,减少 23.59%,主要原因是工程项目结转资金在 2021 年度支出较多,本年度工程项目结转资金的支付较少。

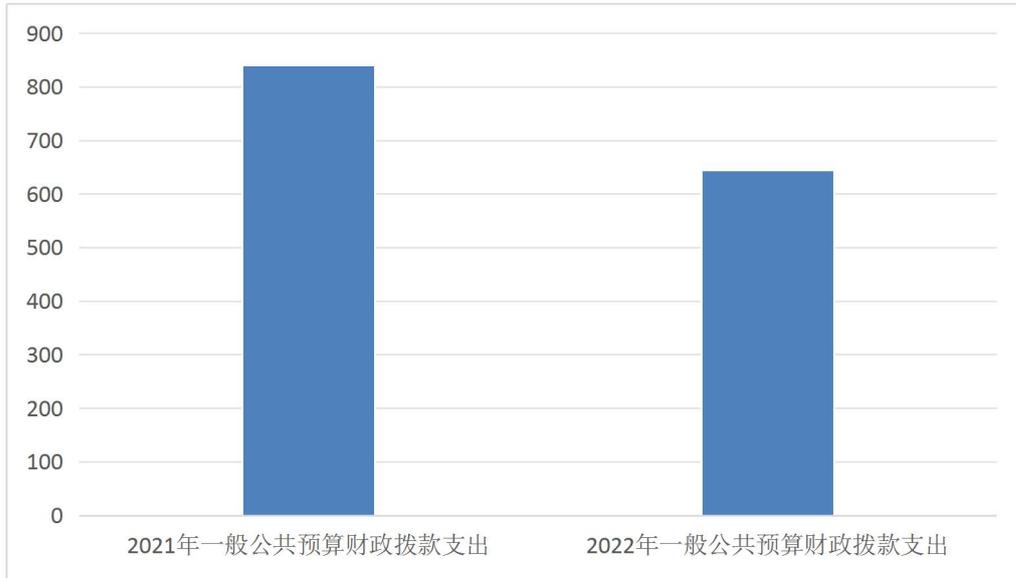


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 644.15 万元，主要用于以下方面：教育支出 542.70 万元（其中工资福利支出：379.30 万元，商品和服务支出：84.53 万元，对个人和家庭的补助：54.46 万元，资本性支出 24.40 万元），占 84.25%；社会保障和就业支出 45.73 万元，占 7.10%；医疗卫生支出 22.50 万元，占 3.49%；住房保障支出 33.22 万元，占 5.16%。

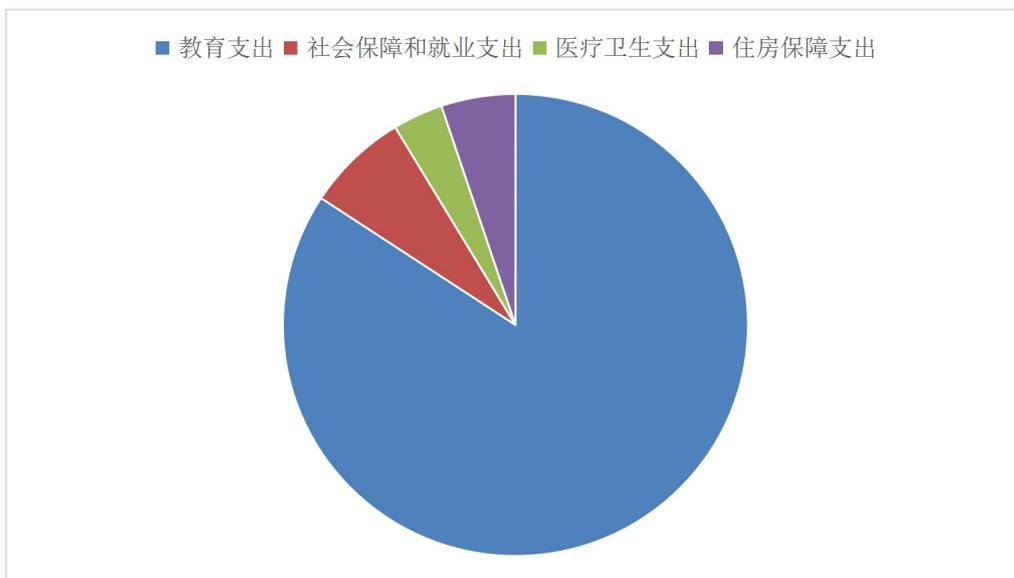


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 644.15 万元，完成预算 100%。

其中：

1. 教育支出：教育支出 542.70 万元（其中工资福利支出：379.30 万元，商品和服务支出：84.53 万元，对个人和家庭的补助：54.46 万元，资本性支出 24.40 万元）完成预算 100%。

2. 社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 45.73 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育：事业单位医疗支出决算为 22.50 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出：住房公积金支出 33.22 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.23 万元，其中：

人员经费 493.70 万元，主要包括：基本工资 181.00 万元、津贴补贴 3.98 万元、奖金 44.60 万元，绩效工资 121.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.73 万元、职工基本医疗保险缴费 22.50 万元、其他社会保障缴费 8.01 万元、其他工资福利支出 19.74 万元、住房公积金 33.22 万元、对个人和家庭的补助支出 12.95 万元等。

公用经费 59.53 万元，主要包括：办公费 16 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.15 万元、水费 1.50 万元、电费 3.80 万元、邮电费 1.20 万元、物业管理费 8.70 万元、差旅费 6.200 万元、维修(护)费 2.00 万元、培训费 2.50 万元、公务接待费 0.35 万元、专用材料

费 2.50 万元、劳务费 2.00 万元、工会经费 1.40 万元、福利费 2.50 万元、其他商品和服务支出 7.93 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 100%。具体情况如下：

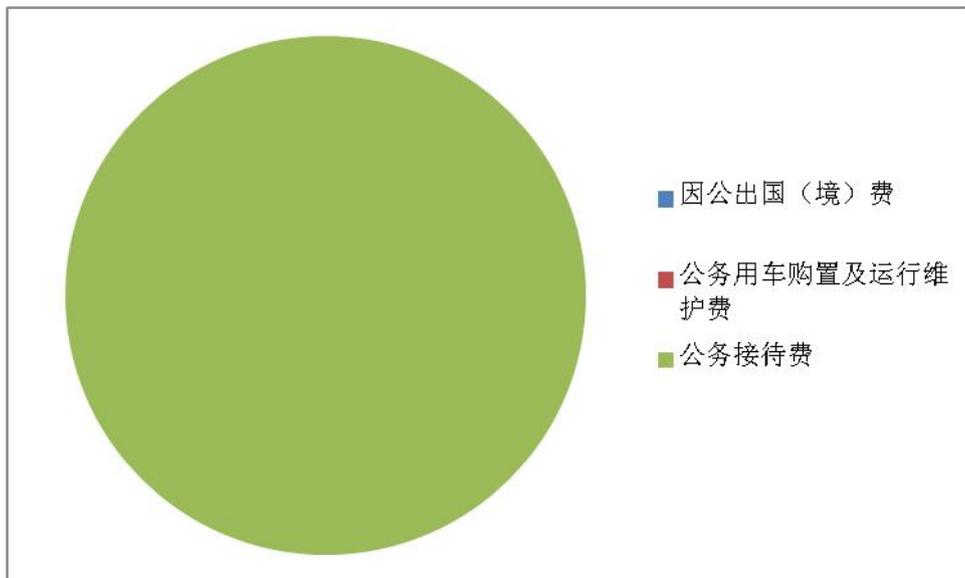


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

公务接待费支出 0.35 万元，公务接待费支出比 2021 年减少 0.05 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，2022 年度机关运行经费安排为零。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度，开江县八庙初级中学无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开江县八庙初级中学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

(四) 预算绩效管理情况

按照预算绩效管理要求，本单位按要求对 2022 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，全面完成了预算执行，达到了预期效果。

附件 1： 开江县八庙初级中学 2022 年部门整体支出绩效自评报告

附件 2： 2022 年部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出：指初中教育支出。
10. 医疗卫生与计划生育：指医疗保险。
11. 住房保障：指住房公积金。
12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1:

开江县八庙初级中学 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

开江县八庙初级中学属全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。我校是一所镇级农村单设初中。内设机构 6 个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、工会办公室和团队办公室。

（二）机构职能

开江县八庙初级中学隶属于开江县教育局，是一所乡镇农村单设初中。在教育局和上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。确立了“以影响川渝，引领秦巴的农村示范初中为目标；以厚德、尚文、积淀、感恩的办学理念；以服务为宗旨，以质量求生存”的工作思路。以维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工、学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（三）人员概况

2022 年编制人数 40 名，年末财政供养人数为：在职人员 41 人，退休人员 9 人。年末在校学生 379 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年财政拨款一般预算收入总额为 644.15 万元，占全年预算收入总额的 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年八庙初级中学支出预算总额为 644.15 万元，其中：工资和福利支出 480.76 万元，商品和服务支出 59.53 万元，对个人和家庭补助支出 12.95 万元。其他项目支出 90.92 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2022 年度学校的工作目标：保障教职工的工资和临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量，努力办好人民满意教育。财政拨款支出主要用于保障学校正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）执行管理情况

2022 年八庙初级中学支出预算总额为 644.15 万元，其中：工资和福利支出 480.76 万元，占全年预算支出的 74.63%；商品和服务支出 59.53 万元，占全年预算支出的 9.24%；对个人和家庭补助支出 12.95 万元，占全年预算支出的 2.02%。其他项目支出 90.92 万元，占全年预算支出的

14.11%。公务接待费支出 0.35 万元，较 2021 年预算数有下降，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。

（三）综合管理情况

我校加大了财务管理力度。经费收支遵循实事求是、统筹兼顾、保障重点、厉行节约的方针，坚持依法理财、严格管理、统筹安排、量力而行、保障重点的工作思路。1、经费收支管理。学校必须严格执行“收支两条线”的原则，各项收费必须执行国家规定的收费范围和标准，并使用国家规定的合法票据。各项经费必须及时足额上缴财政专户，严禁公款私存，不设小金库。各项经费支出，都要按原始凭证结报，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高，并实行校长“一支笔”审批制度。所有报销发票应有经手人、验收人或证明人和财务分管领导签字，并注明事理，最后有校长审批后方可报销。2、政府采购和建设项目管理。学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购。每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经教代会通过后报财政局，财政局对学校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。建立健全建设项目管理制度。合理设置岗位，明确相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。3、资产管理。财务室坚持“按物设卡、物卡相符、物移卡随”的

管理原则负责全校的国有固定资产建账立卡工作。切实做好国有固定资产的维护、清查盘点等管理工作，及时办理固定资产的调配、转让、报损等报批手续。国有固定资产使用要指定专人管理，及时登记，科学使用。

4、内控制度管理。学校建立健全内控关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，内控关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。

5、绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各办公室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，与评比教育教学质量挂钩，充分调动全校教职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。加强绩效管理是提高八庙初级中学教育教学质量的重要保障。接受上级部门的监督和审计，保证我校正常的经济活动有序开展，确保我校发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证我校会计资料的真实性、合法性、完整性，确保我校所有财产的安全、完整。

（四）整体绩效

本年我校组织多次专业教学研究，开展了6次教研活动，上半年组织了一次夏季运动会，下半年组织了一次冬季运动会，组织开展了校园文化艺术节展示活动。2022年里有效

地推动了教学改革，多次指导和帮助学校教师开展学科课外活动，努力满足学校现代教育教学需求，促进学校教育教学质量和教育科研水平的提高。积极推进教育信息化建设，开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项教育教学任务，取得了可喜的成绩。

四、评价结论及建议

（一）整体绩效目标完成情况

截止到目前学校保障了教职工的工资福利、临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量。推进了教育信息化建设，开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项教育教学任务，取得了可喜的成绩。

（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析

1、有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展慢，支出发票未及时送达。

2、非税收入收支滞后，主要财政专户拨付不太及时。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、继续保障教职工的工资福利和临时工工资按时足额发放。

2、确保学校正常运转开支。

3、加快项目支出。

4、总结预算绩效管理的经验和存在的问题。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

预算绩效管理工作的经验和做法：首先做好年度总体目标设计和规划；其次测算好各项目标的资金；最后根据目标的轻重缓急，合理安排资金，提高资金的使用效益。

（三）存在的问题、改进的措施和建议

1、年度目标规划的大而散。将来制定年度目标时要精准，要有时效性、可操作性。

2、年初预算编制和执行不精细。学校在年初预算编制时，有些科目欠规范，在执行预算的过程中欠到位，责任分配不明确。以后必须做好事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价。

3、学校监督措施及评价体系还不尽完善。学校将进一步建立健全内控监督机制，全面实施绩效评价体系。

4、加强人员培训，提高业务水平；建立信息公开机制，接受社会监督，使学校预算绩效评价工作健康有序发展。

开江县八庙初级中学

2023年1月6日

附件 2： 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172322T000006101121-学校薄弱环节改善与能力提升资金									
主管部门		开江县八庙初级中学本级					实施单位 (盖章)	开江县八庙初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			购买一批教学和办公设备, 进行校舍和设备维护, 以改善办公条件, 提升办学水平。					2022 年度用 40 万元改善了办学条件。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022 年下达预算指标 40 万元, 执行率 100%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	=	800	平方米		10	10		
		质量指标	交接时合格率	≥	99	%		10	10		
		时效指标	完成时间	≤	12	月		20	20		
	效益指标	可持续影响指标	改善办公条件	定性	好坏			20	20		
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	50	万元		20	20		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评总分 100 分。										

存在问题	支付前未认真核实账号信息，造成支付不及时。
改进措施	组织相关人员加强业务学习，进一步完善经费管理办法。
项目负责人：郑立轩	财务负责人：张全文

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

部门：开江县八庙初级中学

公开 01 表
金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	644.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	542.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.73
	9		九、卫生健康支出	40	22.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	644.15	本年支出合计	58	644.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	644.15	总计	62	644.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：开江县八庙
初级中学

公开 02 表
金额单位：
万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		644.15	644.15					
205	教育支出	542.70	542.70					
20502	普通教育	517.70	517.70					
2050203	初中教育	517.70	517.70					
20509	教育费附加安排的支出	25.00	25.00					
2050901	农村中小学校舍建设	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73					
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73					

210	卫生健康支出	22.50	22.50					
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50					
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50					
221	住房保障支出	33.22	33.22					
22102	住房改革支出	33.22	33.22					
2210201	住房公积金	33.22	33.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：开江县八庙
初级中学

公开 03 表
金额单位：
万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		644.15	553.23	90.92			
205	教育支出	542.70	451.78	90.92			
20502	普通教育	517.70	451.78	65.92			
2050203	初中教育	517.70	451.78	65.92			
20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00			
2050901	农村中小学校舍建设	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73				
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73				
2080505	机关事业单位基	45.73	45.73				

	本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	22.50	22.50				
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50				
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50				
221	住房保障支出	33.22	33.22				
22102	住房改革支出	33.22	33.22				
2210201	住房公积金	33.22	33.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部
门：
开江
县八
庙初
级中
学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5

一、 一般公共 预算财政 拨款	1	644.15	一、一般公共服务支出	33				
二、 政府性基 金预算财 政拨款	2		二、外交支出	34				
三、 国有资本 经营预算 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	542.70	542.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.73	45.73		
	9		九、卫生健康支出	41	22.50	22.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.22	33.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年 收入 合计	27	644.15	本年支出合计	59	644.15	644.15		
年初 财政 拨款 结转 和结 余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一 般公 共预 算财 政拨 款	29			61				
政 府性 基金 预算 财政 拨款	30			62				
国 有资 本经 营预 算财 政拨 款	31			63				
总 计	32	644.15	总计	64	644.15	644.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单
位：开
江县八

金额单位：
万元

庙初级
中学

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		644.15	553.23	90.92					
301	工资福利支出	2		480.76	480.76						
30101	基本工资	3		181.00	181.00						
30102	津贴补贴	4		3.98	3.98						
30103	奖金	5		44.60	44.60						
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7		121.98	121.98						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		45.73	45.73						
30109	职业年金缴费	9									
30110	职工基本医疗保险缴费	10		22.50	22.50						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他	12		8.01	8.01						

	社会保障费										
30113	住房公积金	13		33.22	33.22						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15		19.74	19.74						
302	商品和服务支出	16		84.53	59.53	25.00					
30201	办公费	17		16.00	16.00						
30202	印刷费	18		1.00	1.00						
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20		0.15	0.15						
30205	水费	21		1.50	1.50						
30206	电费	22		3.80	3.80						
30207	邮电费	23		1.20	1.20						
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25		8.70	8.70						
30211	差旅费	26		6.00	6.00						
30212	因公出国(境)费用	27									
30213	维修(护)费	28		27.00	2.00	25.00					
30214	租赁费	29									

30215	会议费	30																	
30216	培训费	31		2.50	2.50														
30217	公务接待费	32		0.35	0.35														
30218	专用材料费	33		2.50	2.50														
30224	被装购置费	34																	
30225	专用燃料费	35																	
30226	劳务费	36		2.00	2.00														
30227	委托业务费	37																	
30228	工会经费	38		1.40	1.40														
30229	福利费	39		2.50	2.50														
30231	公务用车运行维护费	40																	
30239	其他交通费用	41																	
30240	税金及附加费用	42																	
30299	其他商品和服务支出	43		7.93	7.93														
303	对个人和	44		54.46	12.95	41.52													

	家庭的补助													
30301	离休费	45												
30302	退休费	46												
30303	退职（役）费	47												
30304	抚恤金	48												
30305	生活补助	49		46.71	12.91	33.80								
30306	救济费	50												
30307	医疗费补助	51												
30308	助学金	52												
30309	奖励金	53		0.04	0.04									
30310	个人农业生产补贴	54												
30311	代缴社会保险费	55												
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		7.72		7.72								
307	债务利息及费用支出	57												
30701	国内债务	58												

	对企业补助				—		—	—	—	—	—
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
312099	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	101			—		—	—	—	—	
31302	对社会保险基金补助	102			—		—	—	—	—	
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—	—	—	—	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—	—	—	—	

399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：开江县八庙初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		644.15	553.23	90.92
205	教育支出	542.70	451.78	90.92
20502	普通教育	517.70	451.78	65.92
2050203	初中教育	517.70	451.78	65.92
20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00

2050901	农村中小 学校舍建设	25.00		25.00
208	社会保障和 就业支出	45.73	45.73	
20805	行政事业单 位养老支出	45.73	45.73	
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	45.73	45.73	
210	卫生健康支 出	22.50	22.50	
21011	行政事业单 位医疗	22.50	22.50	
2101102	事业单位 医疗	22.50	22.50	
221	住房保障支 出	33.22	33.22	
22102	住房改革支 出	33.22	33.22	
2210201	住房公积 金	33.22	33.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部
门：
开江
县八
庙初
级中
学

单位：万元

项目		合计			
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴 补贴

	栏次	1	2	3	4
	合计	644.15	480.76	181.00	3.98
205	教育支出	542.70	379.30	181.00	3.98
20502	普通教育	517.70	379.30	181.00	3.98
2050203	初中教育	517.70	379.30	181.00	3.98
20509	教育费附加安排的支出	25.00			
2050901	农村中小学校舍建设	25.00			
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73		
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73		
210	卫生健康支出	22.50	22.50		
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50		
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50		
221	住房保障支出	33.22	33.22		
22102	住房改革支出	33.22	33.22		
2210201	住房公积金	33.22	33.22		

商品和服务支出														
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
84.53	16.00	1.00		0.15	1.50	3.80	1.20		8.70	6.00		27.00		
84.53	16.00	1.00		0.15	1.50	3.80	1.20		8.70	6.00		27.00		
59.53	16.00	1.00		0.15	1.50	3.80	1.20		8.70	6.00		2.00		
59.53	16.00	1.00		0.15	1.50	3.80	1.20		8.70	6.00		2.00		
25.00												25.00		
25.00												25.00		

75	76	77	78	79	80	81	82	83
24.40			2.00		22.40			
24.40			2.00		22.40			
24.40			2.00		22.40			
24.40			2.00		22.40			

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：开
江县八
庙初级
中学

金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.76	302	商品和服务支	59.53	307	债务利息及费用支出	

				出				
30101	基本工资	181.00	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.98	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.98	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.73	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.70	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职		30218	专	2.50	31021	文物和陈列品购置	

	(役)费			用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	12.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.50	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与

				费			
30311	代 缴社 会保 险费		30239	其 他 交 通 费 用		39999	其 他 支 出
30399	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助		30240	税 金 及 附 加 费 用			
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	7.93		
人员经费合计		493.70	公用经费合计				59.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：开江县八庙初级中学 公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年收 入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		90.92	90.92
205	教育支出	90.92	90.92
20502	普通教育	65.92	65.92
2050203	初中教育	65.92	65.92
20509	教育费附加安排的支出	25.00	25.00

2050901	农村中小学校舍建设	25.00	25.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：开江县八庙初级中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：开江县八庙初级中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：开江县八庙初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：开江县八庙初级中学

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国境	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35					0.35	0.35					0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

开江县八庙初级中学

2023年10月9日